



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.saude.gov.br

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 00610103.000085/2024-84

7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 41/23

MODALIDADE: Pregão Eletrônico/RP nº 045/2022 - CPL/SESAP

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA **WT DISTRIBUIDORA EIRELI**

INSTRUMENTO: Contrato nº 41/23

OBJETO: Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito do **Nível Central da SESAP/RN**, dispensando o servidor Diego Rafael Rocha Maia, matrícula nº 242.200-0, e designando o servidor **Elzo Edson dos Santos Vale**, matrícula nº **239.030-2**, conforme Memorando ID nº 24745778, processo nº **00610103.000085/2024-84**, passando assim o **ANEXO II - RELAÇÃO DOS FISCAIS** à seguinte redação:

ANEXO II RELAÇÃO DOS FISCAIS

UNIDADE	FISCAL/MATRICULA	GESTOR/MATRICULA
I URSAP	Bianca Rodrigues de Lima/243.795-3	
HOSPITAL MONSENHOR ANTONIO BARROS	Roberto Pereira de Sena/98.958-4	
HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL	Edan José Genuíno/152.941-2	
III URSAP	Maria das Graças Silva Costa/1508210	Aize Talianne Bezerra de Souza/2405881
HOSPITAL REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO	Waldir Alves de Lima/152.272-8	Maria Modesta dos Santos Silva/88.242-9
HOSPITAL REGIONAL DR. MARIANO COELHO	José Janieris de Oliveira Araújo/240.285-8	
HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ	Ana Patrícia Batista de Souza/203.596-0	Maria Livramento Silva/1551132
V URSAP	Maria do Socorro Medeiros dos Santos Pereira/56359-5	Maura Roberta Guilherme de Lima Ludovico/97.378-5

HOSPITAL REGIONAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	Altamir Fernandes Dantas/232.416-4	
HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITRA FILHO	Daniel Henrique Correia André/209.284-4	
UNICAT	Kramer Rodrigues Maia/939919	João Arthur de Santa Cruz Oliveira/1571486
ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO RN	Luana Souza Chavante/228.021-3	Dalvací Lima de Sena/2253143
HOSPITAL CORONEL PEDRO GERMANO	Renato Carvalho Feijó de Melo/195.065-7	Vinicius Gabriel da Costa Palhares/227.993-2
PRÉDIO ANEXO SESAP	Lucas Benevides Serejo Gomes/214561-8	Breno de Abreu Borges/229176-2
GAPT	Alec da Silva Trigueiro/241.816-9	Tiago Dantas Batista/232.318-4
SESAP NIVEL CENTRAL	Elzo Edson dos Santos Vale/ 239.030-2	José Péricles Farias da Rocha/154.697-0
HOSPITAL REGIONAL NELSON INACIO DOS SANTOS	Allan Victor Morais Silva/243.222-6	

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.

Natal/RN, [data no rodapé com assinatura eletrônica].

(assinado eletronicamente)

Lyane Ramalho Cortez

Secretária de Estado da Saúde Pública do RN



Documento assinado eletronicamente por **LYANE RAMALHO CORTEZ**, **Secretária de Estado da Saúde Pública**, em 07/02/2024, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24748199** e o código CRC **59C2A68D**.

Referência: Processo nº 00610103.000085/2024-84

SEI nº 24748199

CLAUSULA SEGUNDA – REMUNERAÇÃO

O CONTRATANTE obriga-se a pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R\$ 4.486,27 (Quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) até o décimo dia do mês subsequente ao vencido.

Natal/RN 08.02.2024

MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA

Secretária de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

Testemunhas:

CPF nº 032.669.304-10

CPF nº 029.560.034-96

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2023

Processo Administrativo nº 00410015.005419/2022-44.

Participes: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER e a empresa COSTA DO ATLÂNTICO TURISMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogar da vigência contratual, bem como alocar créditos orçamentários, conforme o permissivo legal disposto nos art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo prorrogará a vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 07/02/2024 e término em 06/02/2025, sujeita à publicação por extrato no Diário Oficial do Estado-DOE/RN. Valor: O valor total deste Termo Aditivo é de R\$ 1.887.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta e sete mil reais). Dotação Orçamentária: Os recursos destinados à realização da despesa especificada no presente processo, encontram-se alocados no Orçamento Geral do Estado, conforme especificação abaixo: Exercício 2024: Unidade Orçamentária: 18101 11 363 2001 3307, Subação: 330701 – Nova Escola Potiguar, Natureza da despesa: 449039.16 - Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Fonte: 0.500 – Recursos não vinculados de Impostos, Valor: R\$ 1.887.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta e sete mil reais). Fundamento Legal: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93. Assinatura: Maria do Socorro da Silva Batista e Luiz Antonio de Araújo Costa Junior.

Natal/RN, 07 de fevereiro de 2023.

Maria do Socorro da Silva Batista

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023

Processo Administrativo nº 00410015.005416/2022-19.

Participes: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER e a empresa RD SOLUÇÕES LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogar da vigência contratual, bem como alocar créditos orçamentários, conforme o permissivo legal disposto nos art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo prorrogará a vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 08/02/2024 e término em 07/02/2025, sujeita à publicação por extrato no Diário Oficial do Estado-DOE/RN. Valor: O valor total deste Termo Aditivo é de R\$ 2.340.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta mil reais). Dotação Orçamentária: Os recursos destinados à realização da despesa especificada no presente processo, encontram-se alocados no Orçamento Geral do Estado, conforme especificação abaixo: Exercício 2024: Unidade Orçamentária: 18101 11 363 2001 3307, Subação: 330701 – Nova Escola Potiguar, Natureza da despesa: 449039.16 - Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Fonte: 0.500 – Recursos não vinculados de Impostos, Valor: R\$ 2.340.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta mil reais). Fundamento Legal: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93. Assinatura: Maria do Socorro da Silva Batista e Ramon Oliveira da Silva.

Natal/RN, 08 de fevereiro de 2023.

Maria do Socorro da Silva Batista

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC.

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024

Órgão Gerenciador: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUERN (08.258.295/0001-02). Fornecedor: ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (30.925.451/0001-09). Objeto: Aquisição de projetores multimídia e cabos tipo HDMI. Valor total: R\$ 18.177,20. Fundamento legal: Lei nº 14.133/2021. Processo administrativo nº 04410277.000435/2023-92. Pregão Eletrônico nº 11/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Vigência: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP. Assinaturas: Profa. Dra. Cíclia Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN (037.778.574-16) e Alesandra Inácio dos Santos/Representante da empresa (312.392.368-16). Mossoró/RN, 18/01/2024.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024

Órgão Gerenciador: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUERN (08.258.295/0001-02). Fornecedor: MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA (01.590.728/0002-64). Objeto: Aquisição de projetores multimídia e cabos tipo HDMI. Valor total: R\$ 674.860,38. Fundamento legal: Lei nº 14.133/2021. Processo administrativo nº 04410277.000435/2023-92. Pregão Eletrônico nº 11/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Vigência: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP. Assinaturas: Profa. Dra. Cíclia Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN (037.778.574-16) e Roberto Márcio Nardes Mendes/Representante da empresa (327.962.266-20). Mossoró/RN, 18/01/2024.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024

Órgão Gerenciador: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUERN (08.258.295/0001-02). Fornecedor: 50.169.645 OSCALINE ROBERTO DE SOUZA (50.169.645/0001-20). Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios. Valor total: R\$ 12.005,28. Fundamento legal: Lei nº 14.133/2021. Processo administrativo nº 04410042.001443/2023-18. Pregão Eletrônico nº 16/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Vigência: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP. Assinaturas: Profa. Dra. Cíclia Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN (037.778.574-16) e Oscaline Roberto de Souza/Representante da empresa (009.693.594-46). Mossoró/RN, 19/01/2024.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024

Órgão Gerenciador: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUERN (08.258.295/0001-02). Fornecedor: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - SOSSAI ALTOE (07.638.718/0001-57). Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.. Valor total: R\$ 30.300,00. Fundamento legal: Lei nº 14.133/2021. Processo administrativo nº 04410042.001443/2023-18. Pregão Eletrônico nº 16/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Vigência: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP. Assinaturas: Profa. Dra. Cíclia Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN (037.778.574-16) e Domingos Sávio Sossai Altoé/Representante da empresa (092.667.367-08). Mossoró/RN, 19/01/2024.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

EXTRATO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO SEI N 02910037.002857/2023-87. Espécie: Termo de Reconhecimento de Dívida. Objeto: reconhecer dívida junto à Francisco Batista Filho, CPF 473.494.844-53, relativo à dívida indenizatória. O valor total a ser pago corresponde ao valor de R\$ 1.537,00 (um mil quinhentos e trinta e sete reais)

Assina: VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA, Diretor-Geral. Data: 08/02/2024.

EXTRATO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO SEI N 02910037.002823/2023-92. Espécie: Termo de Reconhecimento de Dívida. Objeto: reconhecer dívida junto à Francisco Batista Filho, CPF 473.494.844-53, relativo à dívida indenizatória. O valor total a ser pago corresponde ao valor de R\$ 1.537,00 (um mil quinhentos e trinta e sete reais).

Assina: VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA, Diretor-Geral. Data: 08/02/2024.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL (PROCESSO SEI nº 02310011.001273/2023-13) Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Procuradoria Geral do Estado - PGE (EXPROPRIANTE); Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH (INTERVENIENTE); Petrucio Ferreira dos Santos representado por Paulo dos Santos Sobrinho (EXPROPRIADO). OBJETO: desapropriação de imóvel rural, situado no Sítio Campo da Paz, Jardim de Piranhas/RN, com área total de 1,6548 ha (um hectares e seis mil quinhentos e quarenta e oito metros quadrados). FUNDAMENTO: Decreto nº 26.202 de 07 de julho de 2016 e Decreto Estadual nº 30.501, de 15 de abril de 2021. VALOR: R\$ 8.682,50 (oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). ASSINATURAS: ANTONER ROBERTO SOARES DE MEDEIROS - Procurador Geral do Estado; FRANCISO DE SALES MATOS - Procurador do Estado; PAULO LOPES VARELLA NETO - Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH; PETRÚCIO FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTADO POR PAULO DOS SANTOS SOBRINHO (Expropriados).

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 005 /201 9, PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS.

DO OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo tem por objeto adequar a Cláusula Primeira do Quadro de Estagiários para a realização de estágios de nível superior, com a exclusão de 01 (uma) vaga na área de Direito, e inclusão de 01 (uma) vaga na área de Ciências Contábeis, permanecendo as 10 (dez) vagas de estágios, conforme pactuado entre a Secretaria de Estado da Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do pagamento no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) das bolsas auxílio de estágio correrão a conta da Dotação Orçamentária: 27.101.18.122.0100 28410 - Manutenção e Funcionamento – 0001 – Rio Grande do Norte – Elementos de Despesas 3390-36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, no valor de R\$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos reais) e o auxílio transporte, pelo Elemento de despesas 3390-49 – Auxílio Transportes, no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil, seiscentos reais), Fonte: 0.500 – Recursos Ordinários.

PEDRO LOPES DE ARAÚJO NETO, Secretário de Estado da Administração - (SEAD), PAULO LOPES VARELLA NETO, Secretário de Estado da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - (SEMARH) e Testemunhas: Milena Vasiljevic e Ildecira Roque.

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN

CONTRATO Nº 24.00133 - SEI: 03210327.000619/2023-95 – CONTRATANTE: CAERN. CONTRATADA: S/A GONDOLAS DE AÇO LTDA - OBJETO: Aquisição e instalação de Porta Pallet nas dependências do Parque de Materiais - GSL, conforme Processo Licitatório nº 0044/2023 e Ata de Registro de Preços nº 0033/2023. VALOR: R\$ 173.452,00 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais). PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem Inicial de Fornecimento. FONTE DE RECURSOS: Reserva Orçamentária nº 000056/2024. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado – DOE e no Portal Transparência da CAERN. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 13.303/2016 e o Regulamento Interno das Licitações Contratos e Convênios – RILCC.

Natal/RN, 08 de fevereiro de 2024.

Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Editais e Contratos

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.00073 – SEI: 03210005.000448/2022-56 – CONTRATANTES: CAERN/TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. OBJETO: 1ª readequação sem reflexo financeiro, para o contrato cujo objeto é a “contratação de serviços de engenharia contínuos para manutenção, sob demanda, de redes de água obsoletas com substituição de trechos críticos na Zona Administrativa Norte de Natal, sob incumbência da Unidade Manutenção de Água Natal Norte (UMAN), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e no Termo de Referência, Ordem de Licitação nº 9065/2021 – DO e Processo Licitatório nº 0140/2020.”. VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura. VALIDADE: Após Publicação no Diário Oficial do Estado – DOE e no Portal Transparência da CAERN. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 81, inciso II e §1º, da Lei 13.303/2016 c/c arts. 167 e 167-A, § 2º, do RILCC.

Natal 08 de fevereiro de 2024, Diogo Breno Oliveira Moraes - Assessor de Editais e Contratos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

EXTRATO DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 41/23

PROCESSO SEI: 00610103.000085/2024-84

MODALIDADE: Pregão Eletrônico/RP nº 045/2022 - CPL/SESAP

INSTRUMENTO: Contrato nº 41/23

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA WT DISTRIBUIDORA EIRELI
OBJETO: Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito do Nível Central da SESAP/RN, dispensando o servidor Diego Rafael Rocha Maia, matrícula nº 242.200-0, e designando o servidor Elzo Edson dos Santos Vale, matrícula nº 239.030-2, conforme Memorando ID nº 24745778, processo nº 00610103.000085/2024-84, passando assim o ANEXO II - RELAÇÃO DOS FISCALIS à seguinte redação:

SESAP NÍVEL CENTRAL: Elzo Edson dos Santos Vale/ 239.030-2

Natal/RN, 07 de Fevereiro de 2024

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 111/23
 PROCESSO SEI: 00610522.000045/2019-34
 MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 093/2020
 INSTRUMENTO: Contrato nº 111/23
 PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA SAMA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL S.A
 OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 111/23, de acordo com a informação orçamentária (ID: 24735906), processo SEI nº 00610522.000045/2019-34, passando a referida cláusula à seguinte redação:
 Funcional Programática: 10.302.0303.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.34.02 - Substituição Mão-de-Obra (LRF, Art. 18) - Médicos.
 Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos.
 Valor: R\$ 728.996,78 (setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) - 2023
 Valor: R\$ 937.282,14 (novecentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) - 2024
 Fonte de Recursos: 0.6.00.000600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Valor: R\$ 833.140,08 (oitocentos e trinta e três mil, cento e quarenta reais e oito centavos) - 2023
 Natal/RN, 07 de Fevereiro de 2024
 Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 154/23
 PROCESSO SEI: 00610522.000045/2019-34
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2023
 INSTRUMENTO: Contrato nº 154/23
 PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA COOPMED/RN – COOPERATIVA MÉDICA DO RN
 OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 154/23, de acordo com a informação orçamentária (ID: 24743042), processo SEI nº 00610522.000045/2019-34, passando a referida cláusula à seguinte redação:
 Funcional Programática: 10.302.2003.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.
 Natureza da Despesa: 3.3.9.0.34.02 - Substituição Mão-de-Obra (LRF, Art. 18) - Médicos.
 Fonte de Recursos: 0.5.00 - Recursos não Vinculados de Impostos.
 Valor: R\$ 466.331,06 (quatrocentos e sessenta e seis mil trezentos e trinta e um reais e seis centavos) - 2023
 Valor: R\$ 7.292.322,75 (sete milhões, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) - 2024
 Fonte de Recursos: 4.6.00.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Superávit Financeiro
 Valor: R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) - 2023
 Fonte de Recursos: 0.6.00.000600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Valor: R\$ 2.959.062,59 (dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) - 2023
 Natal/RN, 07 de Fevereiro de 2024
 Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

HEMOCENTRO DO RN DALTON CUNHA
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 24/2023
 Processo nº 00610202.000308/2023-12
 O Diretor Geral do Usando das atribuições que nos foram delegadas pelo senhor Secretário de Estado da Saúde, publicada no DOE de 08 de setembro de 2016, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Pregoeiro designado para esta licitação, de acordo com o processo licitatório acima especificado, para que produzam os efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, em conformidade com os documentos: Pesquisa Mercadológica ID(22829271) e Parecer Técnico da área requisitante ID (24568475). Empresa ganhadora: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 80.243.769/0001-70.
 Rodrigo Villar de Freitas.
 Diretor Geral

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118/2023
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2023
 PROC. 00610256.000396/2023-19
 Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Item, HOMOLOGADO, a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação da adjudicação e homologação no Diário Oficial do Estado, Edição de 24/01/2024.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	Marca/Fabricante	PREÇO UNIT.
1	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PVC, C/ COR, TIPO:P/ BOMBA INFUSÃO, COM SEGMENTO DE SILICONE, 1 VIA, CÂMARA GOTEJAMENTO:MACROGOTAS, FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUAL.PINÇA ROLETE, CONECTOR DIETA:PONTA PERFURANTE C/ RESPIRO E FILTRO, CONECTOR PACIENTE:ESCALONADO, COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO:ACIMA DE 181 CM, COMPATIBILIDADE:C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM:INDIVIDUAL	UNID.	159.000	Hartmann	26,7200
2	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC TRANSPARENTE, MATERIAL ADICIONAL:COM SEGMENTO DE SILICONE, CÂMARA GOTEJAMENTO:MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL.PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO:ACIMA DE 181 CM, TIPO INJETOR LATERAL:C/ 1 INJETOR, AUTOCATRIZANTE, CONECTOR SOLUÇÃO:PONTA PERFURANTE, CONECTOR PACIENTE:LUER, COMPATIBILIDADE:C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM:INDIVIDUAL	UNID.	223.200	Hartmann	28,8000
3	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC AMBAR P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL ADICIONAL:COM SEGMENTO DE SILICONE, CÂMARA GOTEJAMENTO:MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL.PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO:ACIMA DE 181 CM, TIPO INJETOR LATERAL:C/ 1 INJETOR, AUTOCATRIZANTE, CONECTOR SOLUÇÃO:PONTA PERFURANTE, CONECTOR PACIENTE:LUER, ADICIONAL:C/ CAPA PROTETORA P/ FRASCO, COMPATIBILIDADE:C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM:INDIVIDUAL		99.600	Hartmann	30,1300

Auridete Maria de Araujo
 Pregoeira – CPL/SESAP/RN

HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO/SESAP.
 Extrato do Contrato nº 017/2023 - Processo nº: 00610338.000417/2021-24.
 Objeto: aquisição de caixas térmicas com termômetros para transporte de sangue - conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023 - HGT/SESAP, processo SEI nº 00610338.000417/2021-24, com a finalidade de atender às necessidades do Laboratório de Análises Clínicas desta unidade de saúde. Beneficiária: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.031.878/0001-12.
 Do Valor: Despesa orçada no valor global de R\$: 829,68 (oitocentos e vinte e nove reais, e sessenta e oito centavos).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Projeto de Atividade: 241315 24131 238201 – Manutenção das Unidades Hospitalares. Elemento de Despesa: 44.90.52.08 – Aparelhos Equipamentos Utens. Médico Odont. Labor. Hospitalar.
 Fonte de Recurso: 0.6.59.000152 – Recursos de Doações Vinculados à Saúde - Hosp. Giselda Trigueiro.
 Fundamentação Legal: O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos da Lei 8.666/93, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e demais normativos legais atinentes ao tema.
 Da fiscalização e gestão do contrato: O instrumento será gerenciado pela servidora Márcia Christinny de Moraes Noronha, mat. nº 218.141-0, ocupante da função de responsável pelo LAC/HGT, e, fiscalizado pela servidora Glória Regina de Góis Monteiro, mat. nº 217.852-4. Signatários: André Luciano de Araújo Prudente, pela Contratante, e Cristina Caymel Lorente Mitsumoto, pela Contratada.
 Testemuhas: Amanda Thayna Sousa Barbosa Mat: 243.170-0/V1 e Cláudio Rodrigo Wanderley Santiago Mat: 198.092-0/V1
 Natal/RN, 09 de fevereiro de 2024.

*ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Processo nº 00610079.002295/2021
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023
 OBJETO: Registro de Preço, para a contratação de empresa especializada no monitoramento do funcionamento, manutenção preventiva e corretiva e a coleta e destinação final do lodo gerado das Estações Compactas de Tratamento de Esgotos (ECTEs) instaladas nas unidades da Secretaria Estadual de Saúde Pública.
 Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação da adjudicação e homologação no Diário Oficial do Estado, Edição de 28/12/2023.

ITEM	DESCRIPTIVO	UNID	QUANT.	EMPRESA	PREÇO UNIT.
01	Monitoramento do funcionamento, manutenção preventiva e corretiva e a coleta e destinação final do lodo gerado das Estações Compactas de Tratamento de Esgotos (ECTES).	Unid	10	RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4.791,66

*Republicado por incorreção

HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES
 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 700/2021 – Proc. 00610541.000014/2021-70.
 OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, para alteração de Fonte que passará de 0.7.04.000.121 Cota-parte dos Royalties - Lei 7.990/89 0704000121 para 0.6.00.000.600 (Recursos do SUS 160 0600000600), referente ao período de 01/01/2024 a 30/04/2024 e em relação ao período de 01/05/2024 a 30/11/2024, passará para a fonte 0.5.00.000.000 (Recursos não vinculados de Impostos).
 Desse modo, a Dotação Orçamentária presente na CLÁUSULA QUINTA do Contrato originário passará a conter a seguinte redação:
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Projeto: 24131.10.302.2003.2382.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.
 0001 - Rio Grande do Norte.
 Elemento da Despesa: 33.90.39.50 (Serv. Médico, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial).
 Valor: R\$ 29.036,48.
 Fonte: 0.6.00.000.600 (Recursos do SUS 160 0600000600)
 Projeto: 24131.10.302.2003.2382.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.
 0001 - Rio Grande do Norte.
 Elemento da Despesa: 33.90.39.50 (Serv. Médico, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial).
 Valor: R\$ 50.813,84.
 Fonte: 0.5.00.000.000 (Recursos não vinculados de Impostos).
 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.
 Efeitos: retroativos a partir do dia 01/01/2024 a 30/11/2024.
 Natal, 08 de fevereiro de 2024.
 Suyame Furtado Ricarte - Diretora Geral

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – PROCESSO Nº 00610909.000550/2023-21
 Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 459.460,14 (quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos) relativo a dívida de exercício anterior, que possui com a empresa SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL - SAMA SA, CNPJ 14.775.280/0001-14, conforme abaixo discriminado:

NOTAL FISCAL	VALOR (R\$)	DOCUMENTO
10417	R\$ 459.460,14	23943198

Lyane Ramalho Cortez
 Secretária de Estado da Saúde Pública
 Natal/RN, 15 de janeiro de 2024.

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – PROCESSO Nº 00610909.000385/2023-15
 Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no valor de R\$ 21.399,58 (vinte e um mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) relativo a dívida de exercício que possui com a empresa COOPMED/RN - COOPERATIVA MEDICA DO RN, CNPJ 05.651.380/0001-48, conforme abaixo discriminado:

NOTAL FISCAL	VALOR (R\$)	DOCUMENTO
5632	R\$ 21.399,58	22020432

Leidiane Fernandes de Queiroz
 Secretária de Estado da Saúde Pública
 Natal/RN, 26 de dezembro de 2023.

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 021/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA – SESAP/RN e o INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE, MANTENEDOR DO HOSPITAL INFANTIL “VARELA SANTIAGO”